

Số : 1032/ NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2006 – 2011) thông qua ngày 08/04/2006, sửa đổi bổ sung lần thứ 12 thông qua ngày 12/4/2013.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết Định số 975/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2011;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị kỳ 7/2013 - phiên thứ XXI nhiệm kỳ III (2011-2016) ngày 12 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bổ nhiệm Thạc sỹ Dược sỹ LÊ THỊ THÚY ANH đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2013.

Điều 2 : Thạc sỹ Dược sỹ LÊ THỊ THÚY ANH tiếp nhận công việc được giao đồng thời căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn của chức danh ghi tại Điều 1 để thực thi nhiệm vụ.

Điều 3 : Mọi chế độ, quyền lợi về lao động, lương thưởng được hưởng ở mức tương ứng với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 4 : Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị và Thạc sỹ Dược sỹ LÊ THỊ THÚY ANH chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Trịnh Xuân Vương

Nơi nhận :

- Như điều 4.
- Các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Lưu VT – HCQT.